证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-018

浙江禾川科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》等相关公告已同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断，确认或批准，本次向不特定对象发行可转换公司债券预案所述相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-019

浙江禾川科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《浙江禾川科技股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-006

浙江禾川科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年(经审计)业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决,天健无需承担连带赔偿责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
你创特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 39 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈素素	2006 年	2004 年	2006 年	2021 年	2022 年,签署双环传动、钱江水利、慈星股份、浙海德曼公司 2021 年度审计报告； 2021 年,签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼公司 2020 年度审计报告； 2020 年,签署中威电子、钱江水利、慈星股份公司 2019 年度审计报告
签字注册会计师	陈素素	2006 年	2004 年	2006 年	2021 年	2022 年,签署双环传动、钱江水利、慈星股份、浙海德曼公司 2021 年度审计报告； 2021 年,签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼公司 2020 年度审计报告； 2020 年,签署中威电子、钱江水利、慈星股份公司 2019 年度审计报告
	韩熙	2012 年	2010 年	2021 年	2021 年	2022 年,签署雅康药业、钱江水利、浙海德曼公司 2021 年度审计报告； 2021 年,签署钱江水利、长海股份、旺能环境公司 2020 年度审计报告； 2020 年,签署钱江水利、长海股份、中威电子公司 2019 年度审计报告。
项目质量控制复核人	孙慧敏	2015 年	2008 年	2015 年	2022 年	2022 年,签署好想你、雄帝科技、捷顺科技公司 2021 年度审计报告； 2021 年，签署好想你、博杰股份公司 2020 年度审计报告； 2020 年,签署好想你、罗顿股份、博杰股份公司 2019 年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司 2022 年度审计费用总额为人民币 60 万元(含税),内控审计费用 20 万元(含税)。本次审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司已于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,经审查，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

独立董事认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2023 年度审计服务，符合公司发展战略需求，且综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，能够满足公司未来财务审计工作的要求，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

2、独立意见

独立董事认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2023 年度审计服务，符合公司发展战略需求，且综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，能够满足公司未来财务审计工作的要求，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,经审议，监事会认为：续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构符合公司业务发展的需要，能够更好的推进审计工作的开展。监事会同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘期为一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-007

浙江禾川科技股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”或“禾川科技”)于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》,公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计 2023 年日常关联交易金额合计为 7,370 万元人民币。关联董事王项彬、徐晓杰、项亭会、黄河田避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计事项因金额达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，并在董事会发表了明确同意的独立意见。

独立董事认为：公司预计的 2023 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。审议此项关联交易时，关联董事回避表决，会议程序符合相关法律法规及《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。因此，我们同意《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2023 年初至披露日与关联人累计已发生交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁房产	陈晌玲、邹国美	35	100	8.63	35	100	/
	小计	35	100	8.63	35	100	/
关联销售	成都卡诺普机器人技术股份有限公司	5,000.00	85.47	440.56	1,187.00	71.31	主要系预计 2023 年该公司需求增长
	威仕喜(浙江)流体技术有限公司	500	8.55	35.53	374	22.47	/
	上海牧非科技有限公司	350	5.98	0	103.55	6.22	
	小计	5,850.00	100	476.09	1,664.55	100	/
关联采购	浙江中孚工业技术股份有限公司	165	11.11	0	115.12	17.21	/
	威仕喜（浙江)流体技术有限公司	400	26.94	0	357.92	53.51	/
	无锡芯悦微电子有限公司	200	13.47	6.92	183	27.36	/
	浙江芯盟半导体技术有限责任公司	600	40.4	0	0	0	主要系芯盟将于 2023 年度达产,预计 2023 年为公司主要芯片供应商之一
	上海牧非科技有限公司	120	8.08	2.7	12.87	1.92	
	小计	1,485.00	100	9.62	668.91	100	/
合计		7,370.00	/	494.34	2368.46	/	/

（三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	2022 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁房产	陈晌玲、邹国美	35.00	35.00	/
	小计	35.00	35.00	/
关联销售	成都卡诺普机器人技术股份有限公司	2,500.00	1,187.00	主要系机器人行情短暂疲软，需求不及预期所致
	威仕喜(浙江)流体技术有限公司	100.00	374.00	/
	上海东塬数控科技有限公司	5.00	1.00	/
	小计	2,605.00	1,562.00	/
关联采购	浙江中孚工业技术股份有限公司	20.00	115.12	/
	深圳芯能半导体技术有限公司	800.00	376.00	主要系有替代供应商
	威仕喜(浙江)流体技术有限公司	200.00	357.92	/
	无锡芯悦微电子有限公司	20.00	183.00	/
	小计	1,040.00	1,032.04	/
合计		3,680.00	2,629.04	/

注：公司董事陈哲于 2021 年 12 月辞任深圳芯能半导体技术有限公司的董事，因此 2023 年度深圳芯能半导体技术有限公司不再系公司关联方。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1、陈晌玲、邹国美

姓名	陈晌玲
性别	女
国籍	中国
近三年职业和职务情况	自由职业
姓名	邹国美
性别	女
国籍	中国
近三年职业和职务情况	自由职业

2、成都卡诺普机器人技术股份有限公司

企业名称	成都卡诺普机器人技术股份有限公司
性质	股份有限公司(港澳台投资、未上市)
注册资本	4,500 万元人民币
成立日期	2012-09-06
法定代表人	李良军
主要办公地点	四川省成都市成华区华月路 188 号
实际控制人	李良军
主营业务情况	工业自动化设备,电子产品,物联网产品,机电设备的研发、生产、系统集成、销售和技术服务,软件开发,房屋租赁,货物进出口。
2022 年度主要财务数据(未经审计)	总资产:55,698.40 万元 净资产:29,153.56 万元 营业收入:19,820.92 万元 净利润:336.96 万元

3、威仕喜(浙江)流体技术有限公司

企业名称	威仕喜(浙江)流体技术有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	8,141.0596 万元人民币
成立日期	2019-10-29
法定代表人	王项彬
主要办公地点	衢州市龙游县浙江龙游经济开发区凤坞路 11 号
实际控制人	王项彬
主营业务情况	一般项目:液气密元件及系统制造。
2022 年度主要财务数据(未经审计)	总资产:11,062.37 万元 净资产:9,677.11 万元 营业收入:3,026.29 万元 净利润:-2051.16 万元

4、深圳芯能半导体技术有限公司

企业名称	深圳芯能半导体技术有限公司
性质	有限责任公司
注册资本	2,058.722344 万元人民币
成立日期	2013-09-02
法定代表人	刘杰
主要办公地点	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号智慧家园二期 2B1301
实际控制人	刘杰
主营业务情况	一般经营项目是:电子元器件、集成电路、半导体分立器件、软件产品的研发、设计;从事货物及技术进出口业务;国内贸易。

5、无锡芯悦微电子有限公司

企业名称	无锡芯悦微电子有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	235.3 万元人民币
成立日期	2018-12-12
法定代表人	吴明珠
主要办公地点	无锡市滨湖区锦溪路 100 号科教创业园 3 号楼 702
实际控制人	王钰
主营业务情况	许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理 一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
2022 年度主要财务数据(未经审计)	总资产:115 万元 净资产:119 万元 营业收入:181 万元 净利润:6 万元

6、浙江芯盟半导体技术有限责任公司

企业名称	浙江芯盟半导体技术有限责任公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	700 万元人民币
成立日期	2022-10-11
法定代表人	王婷婷
主要办公地点	浙江省衢州市龙游县东华街道十里铺粮食市场(龙游县粮食收储公司办公楼东侧附属楼 101-105 室)
实际控制人	李慧南
主营业务情况	一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;半导体分立器件销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;先进电力电子装置销售。
2022 年度主要财务数据(未经审计)	总资产:1,731.65 万元 净资产:1716.13 万元 营业收入:5.88 万元 净利润:-6.09 万元

注:公司间浙江芯盟半导体技术有限责任公司增资事项尚未办理工商变更登记手续。

7、上海牧非科技有限公司

企业名称	上海牧非科技有限公司
性质	其他有限责任公司
注册资本	71.43 万元人民币
成立日期	2021-12-28
法定代表人	梅力
主要办公地点	上海市奉贤区南桥镇南桥路 377 号 1 幢
实际控制人	梅力
主营业务情况	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;机械设备销售;仪器仪表销售;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2022 年度主要财务数据(未经审计)	总资产:588.41 万元 净资产:519.39 万元 营业收入:188.00 万元 净利润:-220.61 万元

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	陈晌玲	公司董事项亨会的配偶
2	邹国美	公司董事王项彬的配偶
3	成都卡诺普机器人技术股份有限公司	公司董事黄河田任其董事
4	威仕喜(浙江)流体技术有限公司	公司董事王项彬、徐晓杰分别持股 28.5%、9.21%并担任其董事;董事项亨会持股 7.12%;公司监事海琪田任其董事
5	上海东塬数控科技有限公司	公司董事黄河田任其董事
6	浙江中孚工业技术股份有限公司	公司董事黄河田任其董事
7	深圳芯能半导体技术有限公司	公司董事陈哲曾担任其董事，于 2021 年 12 月辞任董事并担任监事
8	无锡芯悦微电子有限公司	公司参股企业,持有其 15%股权
9	浙江芯盟半导体技术有限责任公司	公司参股企业,持有其 10%股权
10	上海牧非科技有限公司	子公司参股企业,持有其 30%股权

（三）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司 2023 年度预计的日常关联交易主要为向关联人租赁房产、向关联人采购、销售产品、采购电费等，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2023 年度日常关联交易事项已经董事会和监事会审议通过，独立董事和审计委员会已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司上述关联交易事项均为公司正常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。

综上所述，保荐机构对禾川科技预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《浙江禾川科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》;

（二）《浙江禾川科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;

（三）《中国国际金融股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易计划的核查意见》。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-015

浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日

至 2023 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》	√
10	《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》	√
11	《关于公司 2023 年度银行融资计划的议案》	√
12	《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
13	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
14.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
14.01	发行证券的种类	√
14.02	发行规模	√
14.03	票面金额和发行价格	√
14.04	债券期限	√
14.05	票面利率	√
14.06	还本付息的期限和方式	√
14.07	转股期限	√
14.08	转股价格的确定及其调整	√
14.09	转股价格向下修正条款	√
14.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√
14.11	赎回条款	√
14.12	回售条款	√
14.13	转股后的股利分配	√
14.14	发行方式及发行对象	√
14.15	向原股东配售的安排	√
14.16	债券持有人会议相关事项	√
14.17	本次募集资金用途	√
14.18	募集资金存管	√
14.19	担保事项	√
14.20	评级事项	√
14.21	本次发行可转换公司债券方案有效期	√
15	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
16	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
17	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
18	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
19	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
20	《关于未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案》	√
21	《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
22	《关于授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十一会议和第四届监事会第十次会议审议通过，均同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案 13-22

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-10、13-22

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：王项彬、徐晓杰、项亭会、衢州禾川投资管理中心(有限合伙)、衢州禾鹏企业管理咨询中心(有限合伙)、衢州禾杰企业管理咨询中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688320	禾川科技	2023/5/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2023 年 5 月 17 日下午 17:00 前送达登记地点。

（二）登记时间、地点

登记时间：2023 年 5 月 17 日(上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00)；登记地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号董事会办公室。

（三）注意事项股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系人：雷鹏、吴婷楠

联系电话：0570-7117218

邮箱：hcfaxp@hcfa.cn

联系地址：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江禾川科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》			
4	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》			
6	《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》			